

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

## 執行董事、行政總裁、副主席、授權代表、 薪酬委員會和風險管理委員會成員之退任 及 授權代表及薪酬委員會成員之委任

本公司董事會謹此宣佈，由於索振剛先生已達到退休年齡，決定自2022年9月30日下午6時起退任以下職務：

- 1) 執行董事；
- 2) 行政總裁；
- 3) 董事會副主席；
- 4) 授權代表；及
- 5) 薪酬委員會及風險管理委員會成員。

### 行政總裁的角色

索先生退休後，執行董事兼主席孫玉峰先生已額外擔任行政總裁角色。

### 授權代表之變更

索先生不再擔任授權代表，而孫先生已獲委任為授權代表。

### 薪酬委員會及風險管理委員會組成之變更

索先生不再擔任薪酬委員會及風險管理委員會成員。孫先生已獲委任為薪酬委員會成員。

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於索振剛先生（「索先生」）已達到退休年齡，決定自2022年9月30日下午6時起退任以下職務：

- 1) 執行董事；
- 2) 本公司行政總裁（「行政總裁」）；
- 3) 董事會副主席；
- 4) 根據香港聯合交易所有限公司（「聯合交易所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條委任的本公司授權代表（「授權代表」）；及
- 5) 本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員。

### 行政總裁的角色

索先生退休後，執行董事兼董事會主席（「主席」）孫玉峰先生（「孫先生」）已額外擔任行政總裁角色，自2022年9月30日下午6時起生效。

孫先生的履歷詳情載列如下：

孫玉峰先生，57歲，2019年加入本公司，擔任執行董事和主席。彼為提名委員會主席和風險管理委員會成員。彼亦為本公司多間附屬公司的董事。彼負責本集團的策略和企業發展、管理和營運業務。孫先生持有上海外國語大學英語文學學士學位及美國特拉華大學工商管理碩士學位。孫先生自2016年起擔任中信金屬集團有限公司的副董事長及總經理。孫先生為Ivanhoe Mines Ltd. 的非執行聯席主席，該公司在多倫多證券交易所（股份代號：IVN）及美國場外交易集團（股份代號：IVPAF）上市。彼亦在多家金屬采礦加工和貿易公司擔任董事職務，包括西部超導材料科技股份有限公司和Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) 等。孫先生於2014年4月至2019年6月期間擔任Las Bambas銅礦項目合資公司MMG South America Management Company Limited董事職務。孫先生於1987年加入中國中信集團有限公司及於1999年加入中信金屬股份有限公司，彼在2003年至2016年期間分別出任過中信金屬股份有限公司的總經理及董事長。孫先生在業務管理和投資方面具有超過35年經驗。

孫先生將不會就其額外擔任行政總裁的角色而收取任何酬金。

根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義，於本公告日期，孫先生概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，孫先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)除本公司於2022年4月21日刊發截至2021年12月31日止財政年度的年報第38頁「董事的競爭性權益」一節所披露外，並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人關注的事項；以及並無任何其他有關上述委任須根據聯合交易所上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

董事會相信，由於孫先生自獲委任為執行董事及主席以來已展現出合適的管理及領導能力，以及對本集團業務及策略的透徹理解，授予孫先生兼任主席及行政總裁的角色可以促進和確保本集團業務戰略持續順利和執行及其運作的有效性。因此，董事會認為偏離企業管治守則的守則條文C.2.1並非不恰當。此外，在董事會的監督下，除孫先生擔任執行董事外，董事會由一名非執行董事和三名獨立非執行董事組成，董事會結構合理，權力均等，可提供足夠的製衡以保障公司及其股東的利益。

### 授權代表之變更

索先生退休後，自2022年9月30日下午6時起，索先生不再擔任授權代表及孫先生已獲委任為授權代表。

### 薪酬委員會及風險管理委員會組成之變更

索先生退休後，索先生不再擔任薪酬委員會和風險管理委員會成員，及孫先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2022年9月30日下午6時起生效。

因此，於本公告日期，薪酬委員會由高培基先生擔任主席，范仁達先生、陸東先生及孫先生為薪酬委員會成員；而風險管理委員會由陸東先生擔任主席、范仁達先生、高培基先生及孫先生為風險管理委員會成員。

索先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東及聯合交易所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝索先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
孫玉峰

香港，2022年9月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生，本公司的非執行董事為陳健先生而本公司的獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和陸東先生。